

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

LEI Nº 774/93.

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de São Bonifácio para o Exercício de 1994.

Nilo Westphal, Prefeito Municipal de São Bonifácio, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Bonifácio, para o exercício de 1994, estima a Receita e fixa a Despesa em CR\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

1	RECEITAS DE CORRENTES	CR\$	93.959.000,00
1.1	-Receita Tributária	CR\$	4.319.140,00
1.2	-Receita Patrimonial	CR\$	5.100.000,00
1.3	-Transferências Correntes	CR\$	77.132.460,00
1.4	-Outras Receitas Corrente	CR\$	7.407.400,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	CR\$	21.041.000,00
2.1	- Operações de Crédito	CR\$	3.100.000,00
2.2	- Alienação de Bens	CR\$	10.200.000,00
2.3	- Transferências de Capital	CR\$	7.400.000,00
2.4	- Outras Receitas de Capital	CR\$	341.000,00
	T O T A L	Cr\$	115.000.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, por órgãos, funções, programas, sub-programas, projetos, atividades e elementos de despesa, distribuídos da seguinte maneira.

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS

01- CÂMARA DE VEREADORES	CR\$	9.500.000,00
02- GABINETE DO PREFEITO	CR\$	8.937.000,00
03- DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CR\$	10.575.000,00
04- ENCARGOS GERAIS	CR\$	5.491.000,00
05- DEPTº DE EDUCAÇÃO	CR\$	32.112.200,00
06- DEPTº DE SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSIST.SOCIAL	CR\$	3.468.800,00
07- DEPTº AGROPECUÁRIO	CR\$	12.945.000,00
08- DEPTº DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV.URBANOS	CR\$	25.971.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CR\$	1.000.000,00
T O T A L	CR\$	115.000.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - LECISLATIVA	CR\$	9.500.000,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CR\$	23.782.000,00
04 - AGRICULTURA	CR\$	12.945.000,00
06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	CR\$	200.000,00
07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CR\$	500.000,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	CR\$	32.112.200,00
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	CR\$	1.340.000,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	CR\$	6.968.800,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	CR\$	2.221.000,00
16 - TRANSPORTE	CR\$	24.431.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	CR\$	1.000.000,00
T O T A L	CR\$	115.000.000,00

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	CR\$	69.657.200,00
Despesas de Custeio	CR\$	65.652.800,00
Pessoal	CR\$	37.522.000,00
Material de Consumo	CR\$	20.725.800,00
Serviços de Terceiros	CR\$	6.405.000,00
Diversas Despesas de custeio	CR\$	1.000.000,00
Transferências Correntes	CR\$	4.004.400,00
Transferências Intergover namentais	CR\$	19.000,00
Transferências a Fundos	CR\$	19.000,00
Transfs. a Instituições Privadas	CR\$	1.301.000,00
Transfs. Pessoas	CR\$	1.173.400,00
Encargos da Dívida Interna	CR\$	790.000,00
Contribuição ao PASEP	CR\$	721.000,00
 DESPESAS DE CAPITAL	CR\$	44.342.800,00
Investimento	CR\$	40.357.800,00
Obras e Instalações	CR\$	13.551.000,00
Equip. Mat. Permanente	CR\$	26.806.800,00
Inversões Financeiras	CR\$	505.000,00
Imóveis	CR\$	505.000,00
Transferência de Capital	CR\$	3.480.000,00
Amortização da Dívida	CR\$	3.480.000,00
 Reserva de Contingência	CR\$	1.000.000,00
 T O T A L	CR\$	115.000.000,00

- Art. 4º - Considerando que os valores constantes do orçamento estão a preços de setembro/93, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a corrigi-los em 01/01/94 com base na variação do IGPM ocorrido nos meses de setembro a dezembro de 1993.
- Art. 5º - O saldo das dotações, no último dia de cada mês, serão corrigidos por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, com base no IGPM do mês ou no incremento da Receita apurado em relação a do mês anterior, adotando-se o menor índice entre os dois.
- Art. 6º - Os Recursos da Reserva de Contingência são destinados a suplementar, por ato do Poder Executivo Municipal, as dotações que se apresentarem deficientes no decorrer da execução orçamentária.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, nos termos do art. 7º da Lei nº 4.320/64 e artigo 106º da Lei Orgânica dos Municípios, a abrir Créditos Suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das Despesas Fixadas nos Orçamentos Fiscais dos Poderes Executivo e Legislativo, e da Fundação, Fundo e Autarquia determinada nesta Lei e realizar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender as insuficiências de caixa.

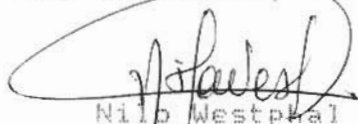
Parágrafo unico . Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares, decorrentes das Leis Municipais específicas aprovadas no exercício

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a proceder alteração de transposição de dotação dentro da mesma programação financeira.

Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração direta e indireta.

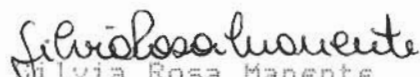
Art. 10º - A presente lei vigorará durante o exercício de 1994, a partir de 1º de Janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gão Bonifácio, 19 de novembro de 1993.



Nilo Westphal
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.



Silvia Rosa Manente
Secretária Geral Substituta

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	93.959.000,00	DESPESAS CORRENTES	69.657.200,00
RECEITA TRIBUTARIA	4.319.140,00	DESPESAS DE CUSTEIO	65.652.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.100.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.004.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.132.460,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.407.400,00		
		Superavit	24.301.800,00
TOTAL	93.959.000,00	TOTAL	93.959.000,00
Superavit do Orcamento Corrente	24.301.800,00		
RECEITAS DE CAPITAL	21.041.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	44.342.800,00
OPERACOES DE CREDITO	3.100.000,00	INVESTIMENTOS	40.357.800,00
ALIENACAO DE BENS	10.200.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	505.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.480.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	341.000,00		
		Superavit	1.000.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	93.959.000,00	81,70 %	DESPESAS CORRENTES	69.657.200,00	60,57 %
RECEITAS DE CAPITAL	21.041.000,00	10,30 %	DESPESAS DE CAPITAL	44.342.800,00	30,56 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,07 %
TOTAL	115.000.000,00	100,00 %	TOTAL	115.000.000,00	100,00 %

CODIGO	ESPECIFICACOES	ALINEAS/SUB-AL.	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONOMICAS
00.00.00	RECEITAS CORRENTES				93.959.000,00
100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				4.319.140,00
110.00.00	IMPOSTOS			3.919.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		660.000,00		
1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	235.000,00			
1112.08.00	Imp.s/Transm "Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	425.000,00			
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		3.259.000,00		
1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	250.000,00			
1113.07.00	Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquidos e Gasosos	3.001.000,00			
120.00.00	TAXAS			200.140,00	
1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia		154.140,00		
1121.01.00	De Licenca para Localizacao e Funcionamento	153.800,00			
1121.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos		46.000,00		
1122.01.00	De Expediente	22.000,00			
1122.02.00	De Iluminacao Publica	1.000,00			
1122.03.00	De Servicos Urbanos	1.000,00			
1122.04.00	De Servicos Diversos	1.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			200.000,00	
100.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.100.000,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.100.000,00	
1390.00.01	Rendimentos e Aplicacoes	3.600.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				77.132.460,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			72.946.060,00	
1721.00.00	Transferencias da Uniao		49.777.030,00		
1721.01.00	Participacoes na Receita da Uniao	49.150.030,00			
1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	47.650.000,00			
1721.01.04	Transf. I.R.R.F (Art.157,150 da Const.Federal)	1.419.600,00			
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30.430,00			
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	647.000,00			
1722.00.00	Transferencias dos Estados		23.149.022,00		
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	10.257.022,00			
1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	17.000.000,00			
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	457.000,00			
1722.09.00	Outras transferencias dos Estados	4.892.000,00			
1722.09.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	1.000.000,00			
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			4.106.400,00	
1760.00.01	Convenio com o SUDS	2.154.400,00			
1760.00.03	Convenio com a Secretaria Agricultura	1.200.000,00			
1760.00.04	Convenio com a Secretaria da Educacao	832.000,00			
100.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				7.407.400,00
110.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			120.000,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			11.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			10.400,00	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		10.000,00		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		400,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			7.250.000,00	
200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				21.041.000,00

CODIGO	ESPECIFICACOES	ALINEAS/SUB-AL.	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				3.100.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			3.100.000,00	
200.00.00	ALIENACAO DE BENS				10.200.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			10.200.000,00	
400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.400.000,00
420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			7.400.000,00	
2421.00.00	Transferencias da Uniao		7.400.000,00		
121.09.00	Outras Transferencias da Uniao	7.400.000,00			
121.09.01	Transferencias MEC	7.400.000,00			
7500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				341.000,00
00.00	INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS			341.000,00	
TOTAL					115.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMLHO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
300	DESPESAS CORRENTES			69.657.200,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			65.652.800,00
110	Pessoal		37.522.000,00	
120	Material de Consumo		20.725.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		6.405.000,00	
3190	Diversas Despesas de Custeio		1.000.000,00	
300	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.004.400,00
3210	Transferencias Intragovernamentais		19.000,00	
3214	Contribuicoes a Fundos	19.000,00		
330	Transferencias a Instituicoes Privadas		1.301.000,00	
350	Transferencias a Pessoas		1.173.400,00	
3260	Encargos da Divida Interna		790.000,00	
3390	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP		721.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			44.342.800,00
4100	INVESTIMENTOS			40.357.000,00
110	Obras e Instalacoes		13.551.000,00	
120	Equipamentos e Material Permanente		26.806.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			505.000,00
110	Aquisicao de Imoveis		505.000,00	
300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.400.000,00
4350	Amortizacao da Divida Interna		3.400.000,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
	TOTAL			115.000.000,00

ESPECIFICACAO	ORCADA	ESTIMADA
	1993	1994
RECEITAS CORRENTES	30.905.550,00	93.959.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	574.550,00	4.319.140,00
IMPOSTOS	332.000,00	3.919.000,00
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	141.000,00	660.000,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	65.000,00	235.000,00
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	76.000,00	425.000,00
Impostos sobre a Producao e a Circulacao	191.000,00	3.259.000,00
Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	16.000,00	250.000,00
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquidos e Gasosos	175.000,00	3.001.000,00
TAXAS	217.550,00	200.140,00
Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	104.000,00	154.140,00
De Licenca para Localizacao e Funcionamento	104.000,00	153.300,00
Taxas Pela Prestacao de Servicos	113.550,00	46.000,00
De Expediente	9.100,00	22.000,00
De Iluminacao Publica	30.400,00	1.000,00
De Servicos Urbanos	0.350,00	1.000,00
De Servicos Diversos	57.700,00	1.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.000,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.050,00	5.100.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	250,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.600,00	5.100.000,00
Rendimentos e Aplicacoes	200.600,00	3.600.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.247.000,00	77.132.460,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.047.000,00	72.946.060,00
Transferencias da Uniao	19.547.000,00	49.797.630,00
Participacoes na Receita da Uniao	19.290.000,00	49.150.030,00
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	19.000.000,00	47.650.000,00
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	290.000,00	1.419.600,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30.000,00	30.430,00
Outras Transferencias da Uniao	257.000,00	647.000,00
Transferencias dos Estados	7.300.000,00	23.149.022,00
Participacao na Receita dos Estados	6.960.000,00	18.257.022,00
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	6.752.000,00	17.800.000,00
Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	208.000,00	457.000,00
Outras Transferencias dos Estados	340.000,00	4.892.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	340.000,00	1.300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.400.000,00	4.186.400,00
Convenio com o SUDS	1.300.000,00	2.154.400,00
Convenio com a Secretaria Agricultura	304.000,00	1.200.000,00
Convenio com a Secretaria da Educacao	716.000,00	332.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.150,00	7.407.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	120.000,00
INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	4.790,00	11.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.000,00	13.400,00
Receita da Divida Ativa Tributaria	10.000,00	10.000,00
Receita da Divida Ativa nao Tributaria	10.000,00	3.400,00

E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ESTIMADA
	1993	1994
RECEITAS DIVERSAS	833.360,00	7.250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.014.442,00	21.041.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.701.340,00	3.100.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.701.340,00	3.100.000,00
ALIENACAO DE BENS	3.450.000,00	10.200.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.450.000,00	10.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.750.000,00	7.400.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.750.000,00	7.400.000,00
Transferencias da Uniao	1.250.000,00	7.400.000,00
Outras Transferencias da Uniao	1.250.000,00	7.400.000,00
Transferencias MEC	1.250.000,00	7.400.000,00
Transferencias dos Estados	1.500.000,00	
Outras Transferencias dos Estados	1.500.000,00	
Transferencias Secretaria da Educacao	1.500.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.102,00	341.000,00
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO, XISTO E GAS	33.102,00	341.000,00
T O T A L	39.000.000,00	115.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXADA	PREVISTA
		1993	1994
3000	DESPESAS CORRENTES	27.433.000,00	69.657.200,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	23.300.000,00	65.652.000,00
3110	Pessoal	12.453.000,00	37.522.000,00
3120	Material de Consumo	7.194.000,00	20.725.000,00
3130	Servicos de Terceiros e Encargos	3.051.000,00	6.405.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio	600.000,00	1.000.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.125.000,00	4.004.400,00
3214	Contribuicoes a Fundos	030.000,00	19.000,00
3230	Transferencias a Instituicoes Privadas	560.000,00	1.301.000,00
3250	Transferencias a Pessoas	055.000,00	1.173.400,00
3260	Encargos da Divida Interna	1.510.000,00	790.000,00
3280	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor (ubl. - PASEP)	362.000,00	721.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	8.615.742,00	44.342.000,00
4100	INVESTIMENTOS	8.375.742,00	40.357.000,00
4110	Obras e Instalacoes	7.467.742,00	13.551.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	26.806.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS	105.000,00	505.000,00
4210	Aquisicao de Imoveis	105.000,00	505.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.000,00	3.400.000,00
4350	Amortizacao da Divida Interna	135.000,00	3.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.250,00	1.000.000,00
	TOTAL	39.000.000,00	115.000.000,00

ORÇAMENTO: 01 - CAMARA DE VEREADORES
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30	DESPESAS CORRENTES			8.170.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.970.000,00
311	Pessoal		5.000.000,00	
311	Material de Consumo		2.800.000,00	
3130	Servicos de Terceiros e Encargos		170.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000,00
321	Transferencias a Instituicoes Privadas		200.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.330.000,00
41	INVESTIMENTOS			1.330.000,00
411	Equipamentos e Material Permanente		1.330.000,00	
	TOTAL			9.500.000,00

UNIDADE: 01 - CAMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		9.500.000,00	9.500.000,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		9.500.000,00	9.500.000,00
01.01.001	Acao Legislativa		9.500.000,00	9.500.000,00
01.01.001.2.001	ADM. E COORD. DOS SERVICOS LEGISLATIVOS		9.500.000,00	9.500.000,00
	TOTAL		9.500.000,00	9.500.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO
Orgao	= CAMARA DE VEREADORES	01
Unidade Orcamentaria	= CAMARA DE VEREADORES	01
Funcao	= LEGISLATIVA	01
Programa	= PROCESSO LEGISLATIVO	01
Subprograma	= Acao Legislativa	001
Atividade	= ADM. E COORD. DOS SERVICOS LEGISLATIVOS	2.001

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM PROMOVER ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, CONTRIBUINDO A MELHORAR, SEM COMO AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE E MOBILIA.

III - DETALHAMENTO NAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
P. pessoal	3110.00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Material de Consumo	3120.00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências a Instituições Privadas	3230.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00

ORÇAMENTO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			8.937.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			8.937.000,00
3110	Pessoal		4.460.000,00	
3120	Material de Consumo		2.450.000,00	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		27.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4120	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	
	TOTAL			8.937.000,00

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		8.937.000,00	8.937.000,00
03.07	ADMINISTRACAO		8.937.000,00	8.937.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		8.937.000,00	8.937.000,00
03.07.020.2.002	COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS		8.937.000,00	8.937.000,00
	TOTAL		8.937.000,00	8.937.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBIDO
Orgao	= GABINETE DO PREFEITO	02
Unidade Orcamentaria	= GABINETE DO PREFEITO	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO	07
Subprograma	= Supervisao e Coordenacao Superior	020
Atividade	= COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	2.002

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM PROPORCIONAR CON-
 DICOES AO GABINETE DO PREFEITO, DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDA-
 DES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTACAO POLITICA SOCIAL, BEM
 COMO A AQUISICAO DE UM VEICULO ATRAVES DA TROCA DA VELINA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTE DE FINANCIAMENTO				
	CODI-1 1 00 1	FONTE DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00
Material de Consumo	3120.00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		8.937.000,00	0,00	0,00	8.937.000,00

OR 0: 03 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CO	GO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30		DESPESAS CORRENTES			8.870.000,00
3100		DESPESAS DE CUSTEIO			8.870.000,00
3110		Pessoal		6.000.000,00	
3120		Material de Consumo		370.000,00	
3130		Servicos de Terceiros e Encargos		1.500.000,00	
3190		Diversas Despesas de Custeio		1.000.000,00	
4000		DESPESAS DE CAPITAL			1.705.000,00
4100		INVESTIMENTOS			1.600.000,00
4110		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000,00	
4200		INVERSOES FINANCEIRAS			105.000,00
4210		Aquisicao de Imoveis		105.000,00	
		TOTAL			10.575.000,00

GAO: 03 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.000,00	10.470.000,00	10.575.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	105.000,00	10.470.000,00	10.575.000,00
03.07.021	Administracao Geral	105.000,00	10.470.000,00	10.575.000,00
03.07.021.1.001	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00		105.000,00
03.07.021.2.003	FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E		10.470.000,00	10.470.000,00
	TOTAL	105.000,00	10.470.000,00	10.575.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO	07
Subprograma	= Administracao Geral	021
Projeto	= AQUISICAO DE IMOVEIS	1.001

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: PARA 1993, OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A AQUISICAO DE UM TERRENO, NO PINTMETRO URBANO, PARA INSTALACAO DA CELESC.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	CDDI-1 GO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Aquisicao de Imoveis	4210.00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A C A O	COBIGO
Orgao	= DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	03
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO	07
Subprograma	= Administracao Geral	021
Atividade	= FUNC. E MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E	2.003

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS SERAO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL E DE TODA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO E PROMOVER APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERIOR E CONTROLE, AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, BEM COMO A MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	I CODI-1 I SO I	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Material de Consumo	3120.00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Diversas Despesas de Custeio	3190.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		10.470.000,00	0,00	0,00	10.470.000,00

OR 0: 04 - ENCARGOS GERAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CO	GO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30		DESPESAS CORRENTES			2.011.000,00
3200		TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.011.000,00
3277		Transferencias a Instituicoes Privadas		500.000,00	
30		Encargos da Divida Interna		790.000,00	
3280		Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP		721.000,00	
40		DESPESAS DE CAPITAL			3.480.000,00
4350		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.480.000,00
4350		Amortizacao da Divida Interna		3.480.000,00	
		TOTAL			5.491.000,00

DAO: 04 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.270.000,00	4.270.000,00
03.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.270.000,00	4.270.000,00
03.00.003	Divida Interna		4.270.000,00	4.270.000,00
03.00.033.2.004	AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINAN		4.270.000,00	4.270.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		500.000,00	500.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		500.000,00	500.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira		500.000,00	500.000,00
07.39.031.2.005	TRANSF.FINANCEIRA A GRANFpolis		500.000,00	500.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		721.000,00	721.000,00
15.84	PROGR.DE FORMACAO DO PAIR.DO SERV.PUBLIC		721.000,00	721.000,00
15.84.492	Previdencia Social a Segurados		721.000,00	721.000,00
15.84.492.2.006	CONTRIBUICAO AO PASEP		721.000,00	721.000,00
	TOTAL		5.491.000,00	5.491.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBIGO
Orgao	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Funcao	= ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	03
Programa	= ADMINISTRACAO FINANCEIRA	00
Subprograma	= Divida Interna	033
Atividade	= AMORTIZACAO E ENCARGOS CONTRATOS E FINAN	2.004

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SAO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTRAS DESPESAS RECURRENTES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO INTERNO

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	C O B I G O	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Encargos da Divida Interna	3260.00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
Amortizacao da Divida Interna	4350.00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
		4.270.000,00	0,00	0,00	4.270.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CO D I G O
Orgao	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Funcao	= DESENVOLVIMENTO REGIONAL	07
Programa	= DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	39
Subprograma	= Assistencia Financeira	031
Atividade	= TRANSF FINANCEIRA A GRANIPOLIS	2.005

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

DESCRIÇÃO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	C O D I - I	C O D I			TOTAL	
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Transferencias a Instituicoes Privadas	3230.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= ENCARGOS GERAIS	04
Unidade Orcamentaria	= ENCARGOS GERAIS	01
Função	= ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15
Programa	= PROGR. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLIC	04
Subprograma	= Previdencia Social a Segurados	492
Atividade	= CONTRIBUICAO AO PASEP	2.066

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CODI - I		FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
	I	60	ORDINARIAS	VINCULADO		
				- 1	- 2	
Contrib p/Formacao Patrim do Servidor Publ.-PAG 3230.00			721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
			721.000,00	0,00	0,00	721.000,00

OR 0: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CC	GD	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30		DESPESAS CORRENTES			14.891.200,00
3100		DESPESAS DE CUSTEIO			14.717.000,00
311		Pessoal		8.562.000,00	
312		Material de Consumo		3.760.800,00	
3130		Servicos de Terceiros e Encargos		2.395.000,00	
3200		TRANSFERENCIAS CORRENTES			173.400,00
321		Transferencias a Pessoas		173.400,00	
4000		DESPESAS DE CAPITAL			17.221.000,00
41		INVESTIMENTOS			16.821.000,00
411		Obras e Instalacoes		4.821.000,00	
4120		Equipamentos e Material Permanente		12.000.000,00	
4200		INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00
421		Aquisicao de Imoveis		400.000,00	
		TOTAL			32.112.200,00

ORCAO: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	EDUCACAO E CULTURA	5.221.000,00	26.891.200,00	32.112.200,00
00.42	ENSINO FUNDAMENTAL	5.221.000,00	26.239.600,00	31.460.600,00
00.42.180	Ensino Regular	4.821.000,00	24.367.000,00	29.188.000,00
00.42.180.1.002	CONST.AMPL.DE ESPACOS ESPORTIVOS E PREDI	4.821.000,00		4.821.000,00
00.42.180.2.007	FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR		24.367.000,00	24.367.000,00
00.42.190	Educacao Pre-Escolar	400.000,00	1.072.600,00	2.272.600,00
00.42.190.1.003	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00		400.000,00
00.42.190.2.008	FUNC. E MANUT. DO PRE ESCOLAR		1.072.600,00	1.072.600,00
00.49	EDUCACAO ESPECIAL		651.600,00	651.600,00
00.49.252	Educacao Compensatoria		651.600,00	651.600,00
00.49.252.2.009	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO ESP		651.600,00	651.600,00
	TOTAL	5.221.000,00	26.891.200,00	32.112.200,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBICO
Orgao	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	03
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Ensino Regular	103
Projeto	= CONST.AMPL DE ESPACOS ESPORTIVOS E PREDI	1.002

IT - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SERAO DESTINADOS AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA MULTIVALENTE EM SANTA MARIA, TERMINO DO GINASIO NA ESCOLA SAO TARCISIO, CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E UMA CNECHE NA SEDE DO MUNICIPIO.

III - DETALHAMENTO NAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CODI - 1 GO	FONTE DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
V) VULADO - 1 - MEC					
Obras e Instalacoes	4110.00	1.421.000,00	3.400.000,00	0,00	4.821.000,00
		1.421.000,00	3.400.000,00	0,00	4.821.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Ensino Regular	188
Atividade	= FUNCIONAMENTO E MANUT. DO ENSINO REGULAR	2.007

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO AS UNIDADES ESCOLARES, PROMOCAO DE EVENTOS LIGADOS A SIMPOSIOS, CONGRESSOS, CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, ASSISTENCIA AOS ALUNOS, UNIFORMES, ALMOÇOS, TRANSPORTE, ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO E OPTALMOLOGICO, AQUISICAO DE VEICULOS, ONIBUS, LIVROS, MOVEIS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CODI-1 GO	VINCULADO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1: SEC. EDUCACAO					
Pessoal	3110.00	6.168.000,00	032.000,00	0,00	7.000.000,00
VINCULADO - 1: LDA					
Material de Consumo	3120.00	2.953.000,00	247.000,00	0,00	3.200.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferencias a Pessoas	3250.00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
		VINCULADO - 2: REC			
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00	12.000.000,00
		19.208.000,00	1.079.000,00	4.000.000,00	24.367.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Educacao Pre-Escolar	170
Projeto	= AQUISICAO DE IMOVEIS	1.003

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A AQUISICAO DE UM TERRENO, NO PERIMETRO URBANO, PARA INSTALACAO DA CRECHE.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	CDBI-1 GO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL	
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Aquisicao de Imoveis	4210.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CO D I G O
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	00
Programa	= ENSINO FUNDAMENTAL	42
Subprograma	= Educacao Pre-Escolar	120
Atividade	= FUNC. E MANUT. DO PRE ESCOLAR	2 000

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM AS DESPESAS QUE COMPREENDEM AS ACOES DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANCA MENOR DE SETE ANOS PARA SUA ADMISSAO AO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	C O D I - 1 C O	F O R T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110 00	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00
VINCULADO - 1 - LDB					
Material de Consumo	3120 00	342.000,00	200.000,00	0,00	542.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130 00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Transferências a Pessoas	3250 00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		1.672.600,00	200.000,00	0,00	1.872.600,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	05
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	01
Funcao	= EDUCACAO E CULTURA	00
Programa	= EDUCACAO ESPECTAL	49
Subprograma	= Educacao Compensatoria	252
Atividade	= FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO ESP	2 009

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A PROMOVER O ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO SUA INTEGRACAO EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E SOCIAL, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS E ASSISTENCIA FISIOLÓGICA, MEDICA, ODONTOLÓGICA E OFTALMOLÓGICA

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

DETLHAMENTO DA DESPESA	CODI - I CO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Material de Consumo	3120.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Transferencias a Pessoas	3250.00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		651.600,00	0,00	0,00	651.600,00

ORÇ: 06 - DEP.SAUDE,PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP.SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CO	GO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELLEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30		DESPESAS CORRENTES			6.462.000,00
3100		DESPESAS DE CUSTEIO			4.843.000,00
311		Pessoal		3.500.000,00	
311		Material de Consumo		1.135.000,00	
3130		Servicos de Terceiros e Encargos		200.000,00	
3200		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.619.000,00
321		Transferencias Intragovernamentais		19.000,00	
3224		Contribuicoes a Fundos	19.000,00		
3230		Transferencias a Instituicoes Privadas		600.000,00	
323		Transferencias a Pessoas		1.000.000,00	
4000		DESPESAS DE CAPITAL			2.006.800,00
4100		INVESTIMENTOS			2.006.800,00
411		Obras e Instalacoes		1.400.000,00	
4120		Equipamentos e Material Permanente		606.800,00	
		TOTAL			8.468.800,00

ORCAO: 06 - DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.400.000,00	5.568.000,00	6.968.000,00
13.75	SAUDE	1.400.000,00	5.568.000,00	6.968.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	1.400.000,00	5.568.000,00	6.968.000,00
13.75.428.1.004	CONST.AMPL.REFORMA DE UNIDADES ASSISTENC	1.400.000,00		1.400.000,00
13.75.428.2.010	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.568.000,00	5.568.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.500.000,00	1.500.000,00
15.81	ASSISTENCIA		1.500.000,00	1.500.000,00
15.81.485	Assistencia a Velhice		500.000,00	500.000,00
15.81.485.2.011	ASSISTENCIA A VELHICE		500.000,00	500.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral		1.000.000,00	1.000.000,00
15.81.486.2.012	ASSISTENCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	7.068.000,00	8.468.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓDIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orçamentária	= MCP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= SAÚDE E SANEAMENTO	13
Programa	= SAÚDE	75
Subprograma	= Assistência Médica e Sanitária	428
Projeto	= CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADES ASSISTENC	1.004

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SE DESTINAM A EXPANDIR E MELHORAR A REDE FÍSICA DO SETOR DE SAÚDE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES CONSIGNADAS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BEM COMO, A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITÁRIA NA LOCALIDADE DO RIO DO PONCHE E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DE SÉ.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO		FONTES DE FINANCIAMENTO			
	CÓDIGO	CÓDIGO	ORDINÁRIAS	VINCULADO		TOTAL
				- 1	- 2	
Obras e Instalações	4110.00		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEP. SAUDE, PROMUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	06
Unidade Orcamentaria	= DEP. SAUDE, PROMUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	01
Funcao	= SAUDE E SANEAMENTO	13
Programa	= SAUDE	75
Subprograma	= Assistencia Medica e Sanitaria	428
Atividade	= ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.010

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: PRESTAR ASSISTENCIA HOSPITALAR NO AMBITO DAS VARIA ESPECIAI
 DADES MEDICAS, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E DE INTILNACAO, DESEN
 VOLVER ACOES DE PREVENCAO, CAPACTTACAO PROF(CSSTONATS, AQUISI
 CAO DE UMA AMBULANCIA E EQUIPAMENTOS, RLPASSE FINANCEIRO A
 FUNDACAO MEDICO LOCAL, CASA HOSPITALAR E SINDICATO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO					
	I CODI-I		I			
	I	CO	ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	TOTAL
VINCULADO - 1 - SUS						
Personal	3110.00		1.345.600,00	2.154.400,00	0,00	3.500.000,00
Material de Consumo	3120.00		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuicoes a Fundos	3214.00		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Transferencias a Instituicoes Privadas	3230.00		606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00		606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
			3.414.400,00	2.154.400,00	0,00	5.568.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBIGO
Orgao	= DEP. SAUDE, PROMUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	06
Unidade Orcamentaria	= DEP. SAUDE, PROMUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	91
Funcao	= ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15
Programa	= ASSISTENCIA	91
Subprograma	= Assistencia a Velhice	405
Atividade	= ASSISTENCIA A VELHICE	2.011

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: PARA 1993, OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM AMPAR E PROTEGER A VELHICE, ATRAVES DE ACOES COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O IDOSO NA SOCIEDADE, PROPORCIONANDO LAZER.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	I C O B I - I I C O O I	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1 - LBA					
Material de Consumo	3120.00	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
		300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COBIGO
Orgão	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06
Unidade Orcamentaria	= DEP. SAÚDE, PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
Função	= ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15
Programa	= ASSISTÊNCIA	81
Subprograma	= Assistência Social Geral	486
Atividade	= ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE VISAM POSSIBILITAR A POPULAÇÃO CARENTE A OPORTUNIDADE DE MELHORAR SEU NÍVEL DE VIDA ATRAVÉS DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS, COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO MATERIAL AOS DIVERSOS MOVIMENTOS SOCIAIS.

III - DETALHAMENTO NAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CÓDIGO	CÓDIGO			TOTAL
		ORDINÁRIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Transferências a Pessoas	3250.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ORÇAO: 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CO	GO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
30		DESPESAS CORRENTES			9.245.000,00
3100		DESPESAS DE CUSTEIO			9.245.000,00
3111		Pessoal		4.000.000,00	
3112		Material de Consumo		4.500.000,00	
3130		Serviços de Terceiros e Encargos		745.000,00	
40		DESPESAS DE CAPITAL			3.700.000,00
4100		INVESTIMENTOS			3.700.000,00
4110		Obras e Instalações		2.400.000,00	
4120		Equipamentos e Material Permanente		1.300.000,00	
		TOTAL			12.945.000,00

ORGAO: 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	2.400.000,00	10.545.000,00	12.945.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	2.400.000,00	10.545.000,00	12.945.000,00
04.18.111	Extensao Rural		10.545.000,00	10.545.000,00
04.18.111.2.013	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		10.545.000,00	10.545.000,00
04.18.269	Eletrificacao Rural	2.400.000,00		2.400.000,00
04.18.269.1.005	CONSTRUCAO DE BANHEIROS CARACTERISTICAS C	1.400.000,00		1.400.000,00
04.18.269.1.006	AMPLIACAO, MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGET	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	10.545.000,00	12.945.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	18
Subprograma	= Extensao Rural	111
Atividade	= DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	2.013

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: CUSTEAR AS DESPESAS DE ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR, REALIZAR EXPOSIÇÕES, FEIRAS, MELHORAR A GENÉTICA DE ANIMAIS DE EXPLORACAO ECONOMICA, INCENTIVO A UTILIZACAO DE NOVAS TECNICAS, ESTIMULAR A PESQUISA AGROPECUARIO, AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP.P/LABORATORIO, TELEFONIA RURAL, HORTO FLO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	CODI-1 CO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
VINCULADO - 1: SEC. AGRICULTURA					
Material de Consumo	3120.00	3.300.000,00	1.200.000,00	0,00	4.500.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		9.345.000,00	1.200.000,00	0,00	10.545.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	10
Subprograma	= Eletrificacao Rural	269
Projeto	= CONSTRUCAO DE BANHEIROS CARRAPATICIDAS C	1.005

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: PARA 1993, OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO COMPREENDEM AS ACOES QUE SE DESTINAM A CONSTRUCAO DE BANHEIROS CARRAPATICIDAS NO MUNICIPIO, VISANDO O COMBATE AOS ECTOPARASITAS DO GADO BOVINO.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CODI-1 GO	FONTE DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Dis e Instalacoes	4110.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	07
Unidade Orcamentaria	= DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	01
Funcao	= AGRICULTURA	04
Programa	= PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	18
Subprograma	= Eletrificacao Rural	269
Projeto	= AMPLIACAO, MELHORIA DO SUPRIMENTO ENERGET	1.066

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SAO DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENLRIA DE ELETRIFICACAO RURAL E MELHORAMENTO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	C O D I - 1 G O	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
ras e Instalacoes	4110.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

DI 40: 00 - DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS

C	IGO	ESPECIFICACAO	RESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3	0	DESPESAS CORRENTES			13.071.000,00
31	00	DESPESAS DE CUSTEIO			13.070.000,00
311	0	Pessoal		6.000.000,00	
312	0	Material de Consumo		5.710.000,00	
313	0	Servicos de Terceiros e Encargos		1.360.000,00	
32	00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
321	0	Transferencias a Instituicoes Privadas		1.000,00	
4	000	DESPESAS DE CAPITAL			12.900.000,00
41	00	INVESTIMENTOS			12.900.000,00
411	0	Obras e Instalacoes		4.930.000,00	
412	0	Equipamentos e Material Permanente		7.970.000,00	
		TOTAL			25.971.000,00

ORGAO: 00 - DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
6.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	200.000,00		200.000,00
6.30.179.1.007	CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA	200.000,00		200.000,00
0	HABITACAO E URBANISMO	300.000,00	1.040.000,00	1.340.000,00
0.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	300.000,00	1.040.000,00	1.340.000,00
10.60.325	Limpeza Publica	100.000,00		100.000,00
10.60.325.1.000	ATERRO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
10.60.326	Servicos Funerarios	200.000,00		200.000,00
10.60.326.1.007	CONSTRUCAO DE CEMITERIOS E IGREJAS	200.000,00		200.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica		1.040.000,00	1.040.000,00
0.60.327.2.014	ILUMINACAO PUBLICA		1.040.000,00	1.040.000,00
16	TRANSPORTE	4.430.000,00	20.001.000,00	24.431.000,00
16.80	TRANSPORTE RODOVIARIO		20.001.000,00	20.001.000,00
16.80.534	Estradas Vicinais		20.001.000,00	20.001.000,00
16.80.534.2.015	COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DO DNER		20.001.000,00	20.001.000,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	4.430.000,00		4.430.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	4.430.000,00		4.430.000,00
16.91.575.1.010	CONSERVACAO, PAVIMENTACAO DE VIAS CENTRAIS	4.430.000,00		4.430.000,00
	TOTAL	4.930.000,00	21.041.000,00	25.971.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	COBIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	01
Funcao	= DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	06
Programa	= SEGURANCA PUBLICA	30
Subprograma	= Servicos Especiais de Seguranca	179
Projeto	= CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA	1 007

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: COMPREENDE AS ACOES DESENVOLVIDAS COM O AUXILIO DE PERICIAS E OUTRAS TECNICAS ESPECIAIS COMO AQUELAS VOLTADAS A IDENTIFICACAO E A INVESTIGACAO POLICIAL, VISAM SOBRE TUDO A CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CODI-1 CO	VINCULADO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Diarias e Instalacoes	4110.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40
Subprograma	= Limpeza Pública	325
Projeto	= ATERRO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO	1.000

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COMPREENDE AS AÇÕES RELACIONADAS COM A COLETA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS, BEM COMO A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CÓDIGO	CÓDIGO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
0) as e Instalações	4110.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

I - CLASSIFICACAO	E S P E C I F I C A C A O	CODIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	08
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS	01
Funcao	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	60
Subprograma	= Servicos Funerarios	326
Projeto	= CONSTRUCAO DE CERTTERIOS L IGREJAS	1.009

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTE PROJETO SAO DESTINADOS AS ACOES RELATIVAS A IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DE CERTTERIOS L IGREJAS.

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPLSA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	CODI-1 1 60 1	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL	
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2		
Obras e Instalacoes	4110.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgão	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Função	= HABITACAO E URBANISMO	10
Programa	= SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	60
Subprograma	= Iluminacao Publica	327
Atividade	= ILUMINACAO PUBLICA	2.014

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	CÓDIGO	FONTES DE FINANCIAMENTO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO		
			VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Material de Consumo	3120.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros e Encargos	3130.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COBIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	01
Funcao	= TRANSPORTE	16
Programa	= TRANSPORTE RODOVIARIO	08
Subprograma	= Estradas Vicinais	534
Atividade	= COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DO DNCR	2.615

II - CARACTERIZACAO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS NESTA ATIVIDADE ESTAO DESTINADOS A PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERIOR E CONTROLE, MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA, CONTROLE DA LROCAO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS, AQUISICAO DE VEICULOS, CAMINHÃO E HORAS DO TRATOR

III - DETALHAMENTO DAS APLICACOES

ELEMENTO DA DESPESA	C O D I - I C O D I	F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O			T O T A L
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
Pessoal	3110.00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Material de Consumo	3120.00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Servicos de Terceiros e Encargos	3130.00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferencias a Instituicoes Privadas	3230.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4120.00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		20.001.000,00	0,00	0,00	20.001.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CODIGO
Orgao	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00
Unidade Orcamentaria	= DEP. DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01
Funcao	= TRANSPORTE	10
Programa	= TRANSPORTE URBANO	91
Subprograma	= Vias Urbanas	575
Projeto	= CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (CENTRA)	1.010

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: DAR PROSEGUIMENTO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ESCOTO PLUVIAL E SANITÁRIO, COM O OBJETIVO DE RESTAURAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO E MELHORAR A MANUTENÇÃO DA REDE ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM PROURB, RESTAURAR PONTES, BUEIROS, ATERRIS PARA MELHORAR O TRANSPORTE.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

VINCULAMENTO DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO				
	CÓDIGO	VINCULADO			TOTAL
		ORDINARIAS	VINCULADO - 1	VINCULADO - 2	
VINCULADO - 1 - PROURB					
Obras e Instalações	4110.00	1.330.000,00	3.100.000,00	0,00	4.430.000,00
		1.330.000,00	3.100.000,00	0,00	4.430.000,00

DE 10: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CL 160	E S P E C I F I C A C A O	D E S D O B R A M E N T O	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N O M I C A
99 9	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
	TOTAL			1.000.000,00

ORCAO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			1.000.000,00
99.99.999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA P/DESPESAS SUPER			1.000.000,00
	TOTAL			1.000.000,00

I - CLASSIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç A O	CODIGO
Orgao	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Unidade Orcamentaria	= RESERVA DE CONTINGENCIA	01
Funcao	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Programa	= RESERVA DE CONTINGENCIA	99
Subprograma	= Reserva de Contingencia	999
Atividade	= RESERVA DE CONTINGENCIA P/DESPESAS SUPR	2.999

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: OS RECURSOS ALOCADOS VISAM CONSTRUIR DOTAÇÃO DESTINADA A DAR COBERTURA A CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES QUE PODERAO SER ABERTOS NO EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

III - DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES

ELEMENTO DA DESPESA	FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	CODI - 1 00	ORDINARIAS		VINCULADO - 2		
		1	1	1	1	
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		9.500.000,00	9.500.000,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		9.500.000,00	9.500.000,00
01.01.001	Acao Legislativa		9.500.000,00	9.500.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.000,00	23.677.000,00	23.782.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	105.000,00	19.407.000,00	19.512.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior		8.937.000,00	8.937.000,00
03.07.021	Administracao Geral	105.000,00	10.470.000,00	10.575.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.270.000,00	4.270.000,00
03.08.033	Divida Interna		4.270.000,00	4.270.000,00
04	AGRICULTURA	2.400.000,00	10.545.000,00	12.945.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	2.400.000,00	10.545.000,00	12.945.000,00
04.18.111	Extensao Rural		10.545.000,00	10.545.000,00
04.18.269	Eletrificacao Rural	2.400.000,00		2.400.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
06.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	200.000,00		200.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		500.000,00	500.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		500.000,00	500.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira		500.000,00	500.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	5.221.000,00	26.891.200,00	32.112.200,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	5.221.000,00	26.239.600,00	31.460.600,00
08.42.188	Ensino Regular	4.821.000,00	24.367.000,00	29.188.000,00
08.42.190	Educacao Pre-Escolar	400.000,00	1.872.600,00	2.272.600,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL		651.600,00	651.600,00
08.49.252	Educacao Compensatoria		651.600,00	651.600,00
10	HABITACAO E URBANISMO	300.000,00	1.040.000,00	1.340.000,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	300.000,00	1.040.000,00	1.340.000,00
10.60.325	Limpeza Publica	100.000,00		100.000,00
10.60.326	Servicos Funerarios	200.000,00		200.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica		1.040.000,00	1.040.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.400.000,00	5.568.800,00	6.968.800,00
13.75	SAUDE	1.400.000,00	5.568.800,00	6.968.800,00
13.75.420	Assistencia Medica e Sanitaria	1.400.000,00	5.568.800,00	6.968.800,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.221.000,00	2.221.000,00
15.81	ASSISTENCIA		1.500.000,00	1.500.000,00
15.81.485	Assistencia a Velhice		500.000,00	500.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral		1.000.000,00	1.000.000,00
15.84	PROGR. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLICO		721.000,00	721.000,00
15.84.492	Previdencia Social a Segurados		721.000,00	721.000,00
16	TRANSPORTE	4.430.000,00	20.001.000,00	24.431.000,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO		20.001.000,00	20.001.000,00
16.88.534	Estradas Vicinais		20.001.000,00	20.001.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.91	TRANSPORTE URBANO	4.430.000,00		4.430.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	4.430.000,00		4.430.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			1.000.000,00
TOTAL		14.056.000,00	99.744.000,00	115.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.500.000,00		9.500.000,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00		9.500.000,00
01.01.001	Acao Legislativa	9.500.000,00		9.500.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23.702.000,00		23.702.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	17.512.000,00		17.512.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.937.000,00		0.937.000,00
03.07.021	Administracao Geral	10.575.000,00		10.575.000,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.270.000,00		4.270.000,00
03.08.033	Divida Interna	4.270.000,00		4.270.000,00
04	AGRICULTURA	11.745.000,00	1.200.000,00	12.945.000,00
04.10	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	11.745.000,00	1.200.000,00	12.945.000,00
04.10.111	Extensao Rural	9.345.000,00	1.200.000,00	10.545.000,00
04.10.269	Eletrificacao Rural	2.400.000,00		2.400.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
06.30.179	Servicos Especiais de Seguranca	200.000,00		200.000,00
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	500.000,00		500.000,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	500.000,00		500.000,00
07.39.031	Assistencia Financeira	500.000,00		500.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	23.433.200,00	0.679.000,00	32.112.200,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	22.701.600,00	0.679.000,00	31.460.600,00
08.42.100	Ensino Regular	20.709.000,00	0.479.000,00	29.188.000,00
08.42.190	Educacao Pre-Escolar	2.072.600,00	200.000,00	2.272.600,00
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	651.600,00		651.600,00
08.49.252	Educacao Compensatoria	651.600,00		651.600,00
10	HABITACAO E URBANISMO	1.340.000,00		1.340.000,00
10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.340.000,00		1.340.000,00
10.60.325	Limpeza Publica	100.000,00		100.000,00
10.60.326	Servicos Funerarios	200.000,00		200.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica	1.040.000,00		1.040.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	4.014.400,00	2.154.400,00	6.968.800,00
13.75	SAUDE	4.014.400,00	2.154.400,00	6.968.800,00
13.75.420	Assistencia Medica e Sanitaria	4.014.400,00	2.154.400,00	6.968.800,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.021.000,00	200.000,00	2.221.000,00
15.01	ASSISTENCIA	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
15.01.405	Assistencia a Velhice	300.000,00	200.000,00	500.000,00
15.01.406	Assistencia Social Geral	1.000.000,00		1.000.000,00
15.04	PROGR. DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLIC	721.000,00		721.000,00
15.04.492	Previdencia Social a Segurados	721.000,00		721.000,00
16	TRANSPORTE	21.331.000,00	3.100.000,00	24.431.000,00
16.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.001.000,00		20.001.000,00
16.00.534	Estradas Vicinais	20.001.000,00		20.001.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.91	TRANSPORTE URBANO	1.330.000,00	3.100.000,00	4.430.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	1.330.000,00	3.100.000,00	4.430.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99.99.999	Reserva de Contingencia			1.000.000,00
	TOTAL	90.666.600,00	15.333.400,00	115.000.000,00

COD ORGAO	NOME DO ORGAO	FUNCOES			
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
01	CAMARA DE VEREADORES	9.500.000,00			
02	GABINETE DO PREFEITO			8.937.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			10.575.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS			4.270.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
06	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				12.945.000,00
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
09	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		9.500.000,00		23.782.000,00	12.945.000,00

COD. ORGAO	NOME DO ORGAO	FUNCOES			
		COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS			500.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				32.112.200,00
06	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS		200.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL			200.000,00	500.000,00	32.112.200,00

COD. ORGAO	NOME DO ORGAO	FUNCOES			
		ENERGIA E RECURSOS MINETAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
04	ENCARGOS GERAIS				
05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
06	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL				
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.340.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL			1.340.000,00		

COD. ORGAO	NOME DO ORGAO	FUNCOES			
		SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
04	CARGOS GERAIS			721.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
06	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	6.960.000,00		1.500.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO				
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS				24.431.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		6.960.000,00		2.221.000,00	24.431.000,00

COD. ORGAO	NOME DO ORGAO	FUNCOES		
		RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
01	CAMARA DE VEREADORES		2.500.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO		0.937.000,00	
03	DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		10.575.000,00	
04	ENCARGOS GERAIS		5.491.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		32.112.200,00	
06	DEP. SAUDE, PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL		0.460.000,00	
07	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		12.945.000,00	
08	DEP. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS		25.971.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL		1.000.000,00	115.000.000,00	